

Adatellenőrző kód: -6c-15-654a-4b663125-423e-2a4e-10-6f71-61154f28-15

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

399630 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31



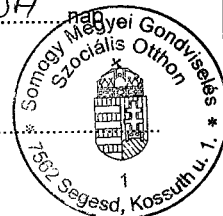
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÖRÖS LA SZLÓNE (név)

82 1733-210 (telefon)

2018. év 04. hó 04.

U. Pemp
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOS JAI

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 399630

Észült: 2018.04.10 08:29

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8 - Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Próbák előirányzat	Humán erőforrás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai - köznevelési feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai - egészségügyi feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	519 222 250	666 671 132	0	666 671 132	1 936 942 588	0	666 671 132	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	906 938	0	906 938	2 653 876	0	906 938	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 063 750	4 184 200	0	4 184 200	13 560 300	0	4 184 200	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	9 000 000	9 882 757	0	9 882 757	29 165 514	0	9 882 757	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 200 000	36 555 171	0	36 555 171	100 110 342	0	36 555 171	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	548 986 000	718 200 198	0	718 200 198	2 082 432 620	0	718 200 198	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	15 187 050	0	15 187 050	62 816 876	0	15 187 050	0
18	Egyéb kölség személyi juttatások (K1123)	26 800 000	16 717 270	0	16 717 270	34 772 700	0	16 717 270	0
19	Kölség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 800 000	31 904 320	0	31 904 320	97 589 576	0	31 904 320	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	575 786 000	750 104 518	0	750 104 518	2 180 022 196	0	750 104 518	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	152 230 000	174 742 602	0	174 742 602	229 445 918	0	174 742 602	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	156 081 017	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 803 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 986	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 850 200	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 399	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	34 161 382	0	34 161 382	56 037	443 963	32 631 937	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	190 000 000	267 640 262	0	267 639 891	52 435 312	34 769 458	265 775 112	0
32	Képzéleszerzés (=29+30+31) (K31)	217 000 000	301 801 644	0	301 801 273	52 491 349	35 213 421	298 407 049	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 897 780	0	2 897 780	2 281 000	181 400	2 897 780	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 430 301	0	1 430 301	1 790 425	45 776	1 430 301	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 800 000	4 328 081	0	4 328 081	4 071 425	227 176	4 328 081	0
36	Közvetési díjak (K331)	55 000 000	47 144 338	0	47 144 338	50 934 473	1 585 526	47 144 338	0
38	Bérelési és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	445 200	0	445 200	1 187 863	63 480	445 200	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	11 956 453	0	11 956 453	4 823 783	619 625	11 861 253	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	12 441 469	0	12 441 469	13 450 099	150 000	12 441 469	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	22 627 270	0	22 627 270	20 519 302	62 300	22 577 270	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 172 464	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 500 000	94 614 730	0	94 614 730	90 915 520	2 480 931	94 468 530	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 700 000	85 089 347	0	85 089 347	34 837 369	8 859 773	84 591 018	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	435 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	4 290 986	0	4 290 986	537 069	25 677	4 290 986	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 700 000	89 380 333	0	89 380 333	35 809 438	8 885 450	88 882 004	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8 - Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Előirányzat	Működési célú kiadás	Költségvetési kiadások előirányzatok közötti átcsoportosítása - Költségvetési célú eszközbeszerzés	Költségvetési kiadások előirányzatok közötti átcsoportosítása - Költségvetési célú eszközbeszerzés	Költségvetési kiadások előirányzatok közötti átcsoportosítása - Költségvetési célú eszközbeszerzés	Költségvetési kiadások előirányzatok közötti átcsoportosítása - Költségvetési célú eszközbeszerzés	Költségvetési kiadások előirányzatok közötti átcsoportosítása - Költségvetési célú eszközbeszerzés	Összesen
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	858 000 000	490 124 788	0	490 124 417	183 287 732	46 806 978	486 086 664
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 000 000	1 704 300	0	1 704 300	2 400 000	0	1 704 300
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+99+101) (K4)	2 000 000	1 704 300	0	1 704 300	2 400 000	0	1 704 300
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	21 268 538	0	21 268 538	0	0	21 268 538
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	283 435	0	283 435	0	0	283 435
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	671 007	0	671 007	0	0	671 007
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 000 206	0	6 000 206	0	0	6 000 206
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	28 223 186	0	28 223 186	0	0	28 223 186
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	94 000	0	94 000	0	0	94 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	25 380	0	25 380	0	0	25 380
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	119 380	0	119 380	0	0	119 380
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 088 016 000	1 445 018 774	0	1 445 018 403	2 595 155 846	46 806 978	1 440 980 650

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

02. Beszámoló a B/1 - B/7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Száma	Név	Előirányzat		Költségvetési év végén módosított	
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
		0	32 951 171	32 951 171	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	25 804 832
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	7 146 339
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	32 951 171
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	32 951 171	32 951 171	0
					29 748
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	29 748	29 748	3 974 763
187	Szolgáltatások ellenértéke (=189+189) (B402)	2 800 000	3 974 763	3 980 363	3 432 067
190	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	3 432 067	3 952 230	3 130 743
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	448 304 726
199	Ellátási díjak (B405)	397 700 000	448 304 726	483 207 431	1 854 719
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 854 719	1 861 020	69 380
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	69 380	69 380	688 344
210	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	688 344	688 344	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	303 057
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	403 000 000	458 353 747	493 788 516	458 353 747
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	403 000 000	491 304 918	526 739 687	491 304 918

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Értéktípus: Forint

04-B8: Finanszírozási bevételek						
	Előző évi költségvetési maradványok	Előző évi költségvetési maradványok	Előző évi költségvetési maradványok	Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradványok	Előző évi költségvetési maradványok	Teljesítés
	0	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 369 403	15 369 403	0	15 369 403
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 369 403	15 369 403	0	15 369 403
17	Központi, irányító szervet támogatás (B816)	685 016 000	938 344 453	938 344 453	0	938 344 453
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	685 016 000	953 713 856	953 713 856	0	953 713 856
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	685 016 000	953 713 856	953 713 856	0	953 713 856

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Értéktípus: Forint

05/A11 - Teljesített kiadások kormányzati funkciók mentén														
Művelet azonosító	Művelet neve	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 671 132	0	0	0	0	0	0	0	619 621 881	0	0	0	47 049 251
04	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, időpénz, túlszolgálat (K1104)	906 938	0	0	0	0	0	0	0	906 938	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 184 200	0	0	0	0	0	0	0	4 184 200	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	9 882 757	0	0	15 105	0	0	0	0	9 867 652	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 555 171	0	0	0	0	0	0	0	36 555 171	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	718 200 198	0	0	15 105	0	0	0	0	671 135 842	0	0	0	47 049 251
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	15 187 050	0	0	0	0	0	0	0	15 187 050	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 717 270	0	0	0	0	0	0	0	16 717 270	0	0	0	0
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 904 320	0	0	0	0	0	0	0	31 904 320	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	750 104 518	0	0	15 105	0	0	0	0	703 040 162	0	0	0	47 049 251
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	174 742 602	0	0	2 059 290	639 090	0	1 278 180	167 846 254	355 050	71 010	71 010	71 010	2 422 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 081 017	0	0	0	0	0	0	153 658 299	0	0	0	0	2 422 718
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 803 000	0	0	2 059 290	639 090	0	1 278 180	10 329 370	355 050	71 010	71 010	71 010	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 850 200	0	0	0	0	0	0	3 850 200	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	32 631 937	0	0	9 041 564	2 126 438	0	3 787 707	16 623 257	570 544	427 254	55 173	55 173	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 775 112	0	0	71 282 727	30 031 830	0	44 406 437	99 646 130	11 786 955	2 791 131	2 387 289	2 387 289	3 442 613
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	298 407 049	0	0	80 324 291	32 158 268	0	48 194 144	116 269 387	12 357 499	3 218 385	2 442 462	2 442 462	3 442 613
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 897 780	0	0	843 995	245 406	0	527 604	1 089 904	136 337	27 267	27 267	27 267	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 430 301	0	0	351 915	334 028	0	238 619	444 979	38 291	16 968	5 501	5 501	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 328 081	0	0	1 195 910	579 434	0	766 223	1 534 883	174 628	44 235	32 768	32 768	0
36	Kötőzemi díjak (K331)	47 144 338	0	0	13 209 951	3 575 601	0	9 417 371	18 640 743	1 188 729	460 218	195 894	195 894	455 831
38	Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333)	445 200	0	0	155 058	29 478	0	23 329	198 131	6 360	31 572	1 272	1 272	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Éves költségvetési beszámoló	Összesen	01/23 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	01/24 Helyi önkormányzatok szociális feladatainak ellátása	01/25 Szociális feladatok ellátása	01/26 Szociális feladatok ellátása	01/27 Szociális feladatok ellátása	01/28 Szociális feladatok ellátása	01/29 Szociális feladatok ellátása	01/30 Szociális feladatok ellátása	01/31 Szociális feladatok ellátása	01/32 Szociális feladatok ellátása	01/33 Szociális feladatok ellátása	01/34 Szociális feladatok ellátása
40 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 861 253	0	0	3 612 556	543 652	0	973 187	6 184 529	288 199	210 515	48 615	0	0
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 441 469	1 900	0	3 234 027	1 452 721	0	1 944 881	5 061 409	310 215	169 970	61 346	205 000	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	22 577 270	0	0	5 776 548	3 162 960	0	3 494 430	8 900 188	824 050	259 143	159 951	0	0
45 ebből: biztosítást díjak (K337)	5 172 464	0	0	1 442 540	447 685	0	895 368	2 038 671	248 714	49 743	49 743	0	0
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 469 530	1 900	0	25 988 140	8 764 412	0	15 853 198	38 985 000	2 617 553	1 131 418	467 078	660 831	998 313
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 591 018	0	0	22 691 330	9 321 667	0	13 816 178	32 783 777	3 391 730	941 258	646 765	998 313	132
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	4 290 986	0	0	101 904	35 950	0	101 490	4 027 300	16 740	4 120	3 350	998 445	0
60 Költséglelté befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	88 882 004	0	0	22 793 234	9 357 617	0	13 917 668	36 811 077	3 408 470	945 378	650 115	998 445	132
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	486 086 664	1 900	0	130 301 575	50 859 731	0	78 731 233	193 600 347	18 558 150	5 339 416	3 592 423	5 101 889	0
98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+100) (K47)	1 704 300	0	0	684 000	34 200	5 700	57 000	587 100	0	250 800	85 500	0	0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 704 300	0	0	684 000	34 200	5 700	57 000	587 100	0	250 800	85 500	0	0
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	21 268 538	0	0	0	0	0	0	21 268 538	0	0	0	0	0
195 Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	283 435	0	0	0	0	0	0	283 435	0	0	0	0	0
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	671 007	0	0	0	0	0	0	671 007	0	0	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 206	0	0	0	0	0	0	6 000 206	0	0	0	0	0
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 223 186	0	0	0	0	0	0	28 223 186	0	0	0	0	0
201 Ingatlanok felújítása (K71)	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	0	0	0	0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	0	0	0	0
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	119 380	0	0	0	0	0	0	119 380	0	0	0	0	0
288 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+287) (K1-K8)	1 440 980 650	1 900	0	133 059 970	51 533 021	5 700	80 066 413	1 093 416 429	18 913 200	5 661 226	3 748 933	54 573 858	0
309 Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	1 440 980 650	1 900	0	133 059 970	51 533 021	5 700	80 066 413	1 093 416 429	18 913 200	5 661 226	3 748 933	54 573 858	0
310 Átlagos statisztikai állományi létszám	281	6	0	48	11	1	55	155	0	1	0	4	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

06/A1 - Felosztott bevételek kormányzati funkciók szerint															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	04223 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04224 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04225 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04226 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04227 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04228 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04229 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04230 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04231 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04232 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04233 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)	04234 (Helyi önkormányzatok működésének támogatása)			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	32 951 171	0	7 146 339	0	0	0	0	0	0	25 804 832	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	25 804 832	0	0	0	0	0	0	0	0	25 804 832	0	0	0	0
38	ebből: elköltötött állami pénzalapok (B16)	7 146 339	0	7 146 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	32 951 171	0	7 146 339	0	0	0	0	0	0	25 804 832	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B403)	29 748	0	0	0	0	0	0	0	0	7 701	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189) (B402)	3 974 763	0	0	0	0	0	0	26 300	3 948 463	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 432 067	0	0	0	0	0	0	0	3 432 067	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	3 130 743	0	0	0	0	0	0	0	3 130 743	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	448 304 726	0	0	136 454 956	1 833	28 717 585	73 749 809	189 501 133	14 360 438	0	1 306 117	3 510 402	4 630	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 854 719	0	0	185 477	92	14 640	61 867	1 360 628	31 121	0	648	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	69 380	0	0	0	0	0	0	69 380	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=218+220) (B411)	688 344	0	0	125 591	0	0	0	562 753	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	303 057	0	0	0	0	0	0	303 057	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	458 353 747	0	0	136 766 024	1 925	28 732 225	73 837 976	198 882 125	14 391 559	0	1 306 765	3 515 032	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	491 904 918	0	7 146 339	136 766 024	1 925	28 732 225	73 837 976	224 686 957	14 391 559	0	1 306 765	3 515 032	0	0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 369 403	15 369 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 369 403	15 369 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	938 344 453	938 344 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételai (=287+294+297+...+302+305) (B81)	953 713 856	953 713 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozás bevételek (=306+312+313+314) (B8)	953 713 856	953 713 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 445 018 774	953 713 856	7 146 339	136 766 024	1 925	28 732 225	73 837 976	224 686 957	14 391 559	0	1 306 765	3 515 032	0	0

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
	Megnevezés	Nyitószerinti egyenleg	Záró egyenleg
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 047	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	702 453
199	Ellátási díjak (B405)	5 953	189 663
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 000	892 116
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	28 000	892 116
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 000	0
295	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	28 000	892 116
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
		Megnevezés	Összeg
			491 304 918
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 440 980 650
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-949 675 732
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	953 713 856
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	953 713 856
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 038 124
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 038 124
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 038 124
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott bizottságviselői összetételéről										
Munkakör	Foglalkoztatottak száma (közvetlen munkaviszonyban állók) (A)	Átlagos éves fizetés (B)	Nemzetközötti munkaviszonyban állók száma (C)	Közvetlen munkaviszonyban állók száma (D)	Váltsott bizottságviselői száma (E)	Foglalkoztatottak száma (F)	Foglalkoztatottak éves fizetése (G)	Váltsott bizottságviselői száma (H)	Váltsott bizottságviselői éves fizetése (I)	
									10	11
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 094 007	0	0	0	0	443 574	0	39 600	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	59 816 692	0	40 000	332 000	0	1 111 308	0	1 202 957	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	187	401 958 879	0	88 824	1 649 000	0	4 617 107	0	21 518 014	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	37	88 000 983	0	522 206	1 546 000	0	2 694 349	0	8 201 623	0
28 "E"-J" fizetési osztály összesen	38	103 800 571	0	255 908	666 200	0	1 016 419	0	5 592 977	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+25)	281	666 671 132	0	906 938	4 184 200	0	9 882 757	0	36 555 171	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	281	666 671 132	0	906 938	4 184 200	0	9 882 757	0	36 555 171	0
80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres állásbelyeg száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Tardósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (10)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Érték típus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
Munkatípus megnevezése	Vezetői létszám (vezetői vezetői)	Vezetői létszám (elsőfokú vezetői)	Vezetői létszám (másodfokú vezetői)	Nem vezetői létszám (elsőfokú vezetői)	Nem vezetői létszám (másodfokú vezetői)	Nem vezetői létszám (elsőfokú vezetői)	Nem vezetői létszám (másodfokú vezetői)	Összesen
01 a) csoport	0	15	15	0	143	25	168	183
03 Összesen (01+02)	0	15	15	0	143	25	168	183
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
13 Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
22 Üzemeltetési	3	0	3	59	28	0	87	90
26 Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	59	28	0	87	90
27 Összesen (03+13+26)	3	16	19	59	177	26	262	281
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	3	16	19	59	177	26	262	281
33 I. funkció csoport	0	15	15	0	143	25	168	183
34 II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
35 III. funkció csoport	3	0	3	59	28	0	87	90

12/A - MÉRLEG				
Évesítés	Leírás	Előző időszak	Módosított (E/1)	2017. évi beszámoló
		49 873 569	0	49 043 025
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	15 741 101
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 626 567	0	4 900 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 900 000	0	69 684 126
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	75 400 236	0	69 684 126
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	75 400 236	0	3 052 906
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 399 323	0	3 052 906
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 399 323	0	585 230
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 399 323	0	13 084 805
47	C/II/1 Forintpénzár	385 545	0	13 084 805
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	15 758 128	0	13 084 805
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 143 674	0	57 955 672
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 103 325	0	57 955 672
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 103 325	0	71 625 707
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	62 246 999	0	35 434 769
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 411 977	0	525 763
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	454 462	0	34 902 705
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 871 422	0	6 301
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 093	0	35 434 769
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 411 977	0	460 306
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	4 183 346	0	460 306
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	624 167	0	0
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	3 559 179	0	460 306
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 183 346	0	35 885 075
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	31 595 323	0	383 539
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	162 000	0	383 539
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	162 000	0	-542 351
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-188 000	0	-542 351
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-188 000	0	-158 812
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-26 000	0	180 089 002
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 615 881	0	928 610 770
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	928 610 770	0	37 870 174
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 870 174	0	37 870 174
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	37 870 174	0	-1 047 778 711
183	G/IV Felhalmozási eredmény	-984 742 374	0	47 181 612
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 036 337	0	-34 116 155
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-81 297 767	0	4 037 753
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 369 373	0	4 037 753
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 369 373	0	

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Értéktípus: Forint

12/A - Műleg			
	Művelet	Baloldali	Jobboldali
		Érték	Érték
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 794 690	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 011 044	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	101 805 734	0
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	51 056 809	0
247	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	51 056 809	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	168 231 916	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 939 507	0
252	J/3 Halasztott eredményzsemlelteti bevételek	15 742 225	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 681 732	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 615 881	0

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29
 Értéktípus: Forint

13/A)1 - Eredménykimutatás				
	Előző időszak	Előző időszak	Módosítók (77)	Előző időszak
	2017.01-03	2017.01-03		2017.01-03
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	451 355 802	0	463 751 335
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	451 855 802	0	463 751 335
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	716 183 000	0	938 344 483
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	10 522 957	0	32 951 171
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	1 258 746	0	1 091 420
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	727 964 703	0	972 387 044
13	10 Anyagköltség	247 094 944	0	271 426 431
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 978 062	0	91 929 901
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	339 073 006	0	363 856 332
18	14 Bérköltség	560 201 458	0	674 430 387
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 216 615	0	87 386 490
20	16 Bérjárulékok	171 614 713	0	175 008 877
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	795 032 786	0	936 825 754
22	VI Értéksökkenés leírás	6 306 191	0	6 550 902
23	VII Egyéb ráfordítások	101 944 859	0	82 223 779
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-63 036 337	0	47 181 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-63 036 337	0	47 181 612

PIR: 399630

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:29

Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és felszerelések értékű jogok	Értékvesztésmentesítés (díjazás) értéke	Törlesztés	Peruálisztás (nyújtás)	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	859 550	73 424 908	108 920 942	0	4 900 000	0	188 105 400	
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	94 000	0	94 000	
04 Bemutatószobából, felújításokból aktivált érték	0	0	954 442	0	0	0	954 442	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	954 442	0	94 000	0	1 048 442	
10 Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 043 202	0	0	0	3 043 202	
11 Térítésmentes átadás	0	0	0	0	94 000	0	94 000	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 043 202	0	94 000	0	3 137 202	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	859 550	73 424 908	106 832 182	0	4 900 000	0	186 016 640	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	859 550	23 551 239	88 294 375	0	0	0	112 705 164	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	830 644	5 720 258	0	0	0	6 550 902	
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 923 552	0	0	0	2 923 552	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	859 550	24 381 883	91 091 081	0	0	0	116 332 514	
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	119 650	0	0	0	119 650	
22 Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	119 650	0	0	0	119 650	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	859 550	24 381 883	91 091 081	0	0	0	116 332 514	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	49 043 025	15 741 101	0	4 900 000	0	69 684 126	
26 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	859 550	82 165	76 602 747	0	0	0	77 544 462	